

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (Imports en milers de pta.)

	PREVISIÓ			EXECUCIÓ						
	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent cob.
1. Capítols ingressos										
1. Impostos directes	406.225	0	0,0	406.225	442.407	32,9	108,9	362.123	81,8	80.284
2. Impostos indirectes	50.000	0	0,0	50.000	44.692	3,3	89,3	27.972	62,5	16.720
3. Taxes i altres ingressos	355.148	8.000	2,2	363.148	212.011	15,7	58,3	156.512	73,8	55.499
4. Transferències corrents	266.666	24.830	9,3	291.496	303.366	22,5	104,0	281.053	92,6	22.313
5. Ingressos patrimonials	5.230	0	0,0	5.230	7.102	0,5	135,7	7.102	100,0	0
6. Alienació invers. reals	31.112	1.558	5,0	32.670	25.670	1,9	78,5	25.670	100,0	0
7. Transferències capital	84.967	65.065	76,5	150.033	117.266	8,7	78,1	29.600	25,2	87.666
8. Variac. actius financers	1.800	145.044	***,*	146.844	1.135	0,0	0,7	1.135	100,0	0
9. Variac. passius financ.	189.923	0	0,0	189.923	189.923	14,1	100,0	61.063	32,1	128.859
Total ingressos	1.391.072	244.497	17,5	1.635.569	1.343.572	100,0	82,1	952.231	70,8	391.341
2. Capítols despeses										
1. Remuneració personal	460.121	23.974	5,2	484.095	475.696	40,0	98,2	465.121	97,7	10.575
2. Compres béns i serveis	239.891	16.292	6,7	256.182	249.023	20,9	97,2	191.407	76,8	57.616
3. Interessos	83.873	-5.000	-5,9	78.873	72.073	6,0	91,3	59.831	83,0	12.242
4. Transferències corrents	83.451	3.865	4,6	87.316	81.870	6,8	93,7	58.719	71,7	23.151
6. Inversions reals	478.293	169.432	35,4	647.725	256.243	21,5	39,5	166.400	64,9	89.843
7. Transferències capital	8.461	11.539	136,3	20.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0
8. Variac. actius financers	1.000	0	0,0	1.000	182	0,0	18,2	182	100,0	0
9. Variac. passius financ.	35.982	24.396	67,8	60.378	54.153	4,5	89,6	27.219	50,2	26.934
Total despeses	1.391.072	244.497	17,5	1.635.569	1.189.241	100,0	72,7	968.879	81,4	220.362
3. Situació econòmica										
Total ingressos	1.391.072	244.497	17,5	1.635.569	1.343.572	82,1	952.231	70,8	391.341	
Total despeses	1.391.072	244.497	17,5	1.635.569	1.189.241	72,7	968.879	81,4	220.362	
Diferències	0	0	0	0	154.331		-16.648		170.979	

Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat/pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI (Imports en milers de pta.)

1. Drets reconeguts nets	1.343.572
2. Obligacions reconegudes netes	1.189.241
3. Resultat pressupostari	154.331
4. Desviacions positives de finançament	202.897
5. Desviacions negatives de finançament	0
6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria	87.235
7. Resultat d'operacions comercials	0
8. Altres	0
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)	38.669

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

1. Deutors pendents de cobrament	587.564
del pressupost corrent	391.341
de pressupostos tancats	304.700
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	3.386
(-) saldos de dubtos cobrament	111.863
(-) cob. pendents aplic. def.	0
2. Creditors pendents de pagament	447.156
del pressupost corrent	220.362
de pressupostos tancats	120.882
del pressupost d'ingressos	9
d'operacions comercials	0
de recursos d'altres ens púb.	0
d'operacions no pressupost.	105.918
(-) pag. pendents aplic. def.	15
3. Fons líquids en la tresoreria	154.532
4. Altres	0
5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	202.897
6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5)	92.043
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)	294.940

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (Imports en milers de pta.)

Exerc.	INGRESSOS			Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.1995
	Saldo inic. a 1.1.1995	Rectific. i altres	Saldo total		
1994	---	---	---	---	---
1993	---	---	---	---	---
1992	---	---	---	---	---
1991	---	---	---	---	---
1990	---	---	---	---	---
anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---
Exerc.	DESPESES			Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.1995
	Saldo inic. a 1.1.1995	Rectific. i altres	Saldo total		
1994	---	---	---	---	---
1993	---	---	---	---	---
1992	---	---	---	---	---
1991	---	---	---	---	---
1990	---	---	---	---	---
anter.	---	---	---	---	---
Total	---	---	---	---	---

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (Imports en milers de pta.)

	DEURE		%	HAVER		%
3. Existències inicials	0	0,0	3. Existències finals	0	0,0	
39. Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici)	0	0,0	39. Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior)	0	0,0	
60. Compres	0	0,0	70. Vendes	134.996	13,0	
61. Despeses de personal	479.440	51,9	71. Renda de la propietat i de l'empresa	58.757	5,6	
62. Despeses financeres	72.073	7,8	72. Tributs lligats a producció i import.	374.122	36,2	
63. Tributs	2.906	0,3	73. Imp. corrents sobre renda i patrimoni	93.123	9,0	
64. Treballs, subministr. i serveis externs	242.373	26,2	75. Subvencions d'exploració	0	0,0	
65. Prestacions socials	0	0,0	76. Transferències corrents	303.366	29,4	
66. Subvencions d'exploració	0	0,0	77. Impostos sobre el capital	43.481	4,2	
67. Transferències corrents	81.870	8,8	78. Altres ingressos	1.774	0,1	
68. Transferències de capital	0	0,0	79. Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69. Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	25.749	2,7				
Suma del deure	904.412	98,1	Suma de l'haver	1.009.620	97,9	
	800.		Resultat corrent de l'exercici	105.208		
82. Resultats extraordinaris	0	0,0	82. Resultats extraordinaris	21.475	2,0	
83. Resultats de la cartera de valors	0	0,0	83. Resultats de la cartera de valors	0	0,0	
84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	17.867	1,9	84. Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	922.279	100,0	Suma de l'haver	1.031.095	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals			108.815			

ESTAT DE TRESORERIA (Imports en milers de pta.)

PAGAMENTS			COBRAMENTS		
1. Pressupostaris			1. Pressupostaris		
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	976.393		430 Pressup. inq. pres. corrent	965.357	
411 Pressup. desp. pres. tancats	159.396		431 Pressup. inq. pres. tancats	271.202	
420 Devol. ingressos pressup.	13.126		417 Reintegr. despeses pressup.	7.514	
2. Recursos d'altres ens			2. Recursos d'altres ens		
421 Devol. recursos altres ens	0		460 Cobraments rec. altr. ens	0	
463 Pagam. recursos altres ens	0		463 Reintegr. rec. altr. ens	0	
466 Pagaments c/c efectiu	0		466 Cobraments c/c efectiu	0	
3. D'operacions comercials			3. D'operacions comercials		
450 D'operacions comercials	0		455 D'operacions comercials	0	
4. D'operacions no pressup. de tresoreria			4. D'operacions no pressup. de tresoreria		
475,477,479 Creditors	292.647		475,477,479 Creditors	236.083	
51 Deutors	0		51 Deutors	1.665	
472,474,56 Deutors	0		472,474,56 Deutors	1.665	
550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.417.921		550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.417.906	
588 Moviments interns tresoreria	674.569		588 Moviments interns tresoreria	618.383	
5. Impost sobre el valor afegit			5. Impost sobre el valor afegit		
473 IVA suportat	2		473 IVA suportat	3.431	
478 IVA repercutit	6.947		478 IVA repercutit	4.511	
6. Altres	0		6. Altres	1.124	
Total pagaments	3.541.001		Total cobraments	3.527.177	
Existències finals	154.532		Existències inicials	168.356	
Total deure	3.695.533		Total haver	3.695.533	